

证券代码：002638

证券简称：勤上股份

公告编号：2023-111

东莞勤上光电股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年12月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主持。会议通知已于2023年12月8日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意公司改聘北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，公司董事会提请股东大会授权管理层根据实际审计范围和内容与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意于2023年12月28日在公司总部以现场表决与网络投票相结合的

方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023 年 12 月 12 日